

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 京都市私立幼稚園協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,399,399	1,654,199	3,745,200
未収入金	0	608,800	△ 608,800
前払金	120,990	169,472	△ 48,482
流動資産合計	5,520,389	2,432,471	3,087,918
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産			
会費変動引当預金	22,100,000	22,100,000	0
特別事業引当預金	23,329,955	23,329,955	0
政令都市災害臨時引当預金	1,300,000	2,400,000	△ 1,100,000
特定資産合計	46,729,955	47,829,955	△ 1,100,000
(3) その他固定資産			
機器・備品	270,776	689,081	△ 418,305
その他の固定資産合計	270,776	689,081	△ 418,305
固定資産合計	79,000,731	80,519,036	△ 1,518,305
資産合計	84,521,120	82,951,507	1,569,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,478,349	2,586,674	△ 1,108,325
預り金	242,480	338,461	△ 95,981
流動負債合計	1,720,829	2,925,135	△ 1,204,306
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,720,829	2,925,135	△ 1,204,306
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	82,800,291	80,026,372	2,773,919
(うち基本財産への充当額)	( 32,000,000 )	( 32,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 46,729,955 )	( 47,829,955 )	( △ 1,100,000 )
正味財産合計	82,800,291	80,026,372	2,773,919
負債及び正味財産合計	84,521,120	82,951,507	1,569,613